

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**INFORME  
PRESUPUESTAL**

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**


**ESTADO ANALÍTICO DE  
INGRESOS**

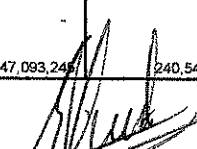
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

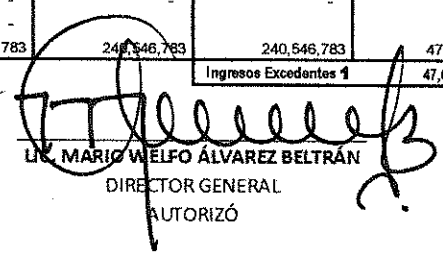
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6 = 5- 4)
<b>Saldo Inicial Caja y Bancos</b>						
Impuestos			0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos	0		0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0		0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,939,111.00	3,968,520.00	7,907,631.00	7,907,631.00	7,907,631.00	3,968,520.00
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	13,189,801.00	13,189,801.00	13,189,801.00	13,189,801.00	13,189,801.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	189,514,427.00	29,934,924.00	219,449,351.00	219,449,351.00	219,449,351.00	29,934,924.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>193,453,538.00</b>	<b>47,093,245.00</b>	<b>240,546,783.00</b>	<b>240,546,783.00</b>	<b>240,546,783.00</b>	<b>47,093,245.00</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>47,093,245.00</b>

**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6 = 5- 1)
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>193,453,538</b>	<b>47,093,245</b>	<b>240,546,783</b>	<b>240,546,783</b>	<b>240,546,783</b>	<b>47,093,245</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,939,111	3,968,520	7,907,631	7,907,631	7,907,631	3,968,520
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	-	13,189,801	13,189,801	13,189,801	13,189,801	13,189,801
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	189,514,427	29,934,924	219,449,351	219,449,351	219,449,351	29,934,924
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>193,453,538</b>	<b>47,093,245</b>	<b>240,546,783</b>	<b>240,546,783</b>	<b>240,546,783</b>	<b>47,093,245</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>47,093,245.00</b>

  
**C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO**  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

  
**MTR. ELIOTH ENCINAS NORIEGA**  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
REVISÓ

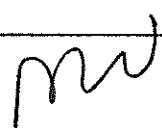
  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

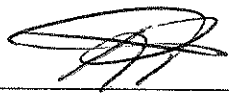
**ESTADO ANALÍTICO DEL  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Instituto Sonorense de Cultura  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios personales	139,091,100.00	7,350,605.00	146,441,705.00	146,441,705.00	146,441,705.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,996,669.00	24,114,468.00	79,111,137.00	79,111,137.00	79,111,137.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,016,496.00	22,104,251.00	4,912,245.00	4,912,245.00	4,912,245.00	-
Seguridad Social	35,663,170.00	1,765,669.00	33,897,501.00	33,897,501.00	33,897,501.00	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,183,108.00	13,491,068.00	25,674,176.00	25,674,176.00	25,674,176.00	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,231,658.00	6,385,012.00	2,846,646.00	2,846,646.00	2,846,646.00	-
Materiales y Suministros	3,776,504.00	1,841,134.00	1,935,370.00	1,935,370.00	1,935,370.00	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	1,812,698.00	1,210,970.00	601,729.00	601,729.00	601,729.00	-
Alimentos y Utensilios	264,681.00	138,128.00	126,553.00	126,553.00	126,553.00	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercial	237,094.00	222,300.00	459,394.00	459,394.00	459,394.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	249,987.00	125,930.00	124,057.00	124,057.00	124,057.00	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,748.00	35,995.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	779,150.00	286,272.00	492,878.00	492,878.00	492,878.00	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	184,495.00	143,818.00	40,677.00	40,677.00	40,677.00	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	209,650.00	122,321.00	87,329.00	87,329.00	87,329.00	-
Servicios Generales	43,188,934.00	46,215,630.00	89,404,564.00	84,195,457.00	84,195,458.00	5,209,107.00
Servicios Básicos	2,993,627.00	3,032,208.00	6,025,835.00	6,025,835.00	6,025,835.00	-
Servicios de Arrendamiento	1,050,394.00	148,426.00	941,908.00	941,908.00	941,908.00	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	-	-	-	-	-	-
Servicios	2,359,751.00	534,578.00	1,825,173.00	1,825,173.00	1,825,173.00	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	503,481.00	142,570.00	360,911.00	360,911.00	360,911.00	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,432,395.00	541,163.00	2,891,232.00	2,891,232.00	2,891,232.00	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	744,000.00	381,175.00	362,825.00	362,825.00	362,825.00	-
Servicios Oficiales	31,933,346.00	44,998,820.00	76,932,166.00	71,723,059.00	71,723,059.00	5,209,107.00
Otros Servicios Generales	32,000.00	32,514.00	64,514.00	64,514.00	64,514.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,382,000.00	5,900,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	7,382,000.00	5,900,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	433,075.00	448,075.00	448,076.00	448,076.00	-
Mobiliario y Equipo de Administración	9,800.00	358,455.00	368,255.00	368,256.00	368,256.00	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,200.00	43,996.00	49,196.00	49,196.00	49,196.00	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	791,568.00	791,568.00	9,239,662.00	9,239,662.00	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	791,568.00	791,568.00	9,239,662.00	9,239,662.00	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compras de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-



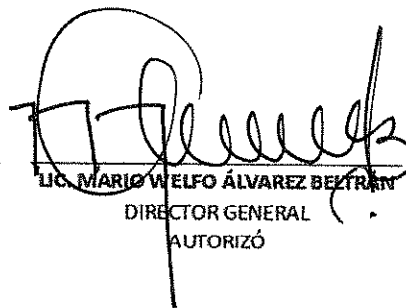
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>193,453,538.00</b>	<b>47,049,744.00</b>	<b>240,503,282.00</b>	<b>243,742,270.00</b>	<b>243,742,271.00</b>	<b>- 3,238,988.00</b>



**C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO**  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



**MTRO. ELIO ENCINAS NORIEGA**  
COORDINADOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
REVISÓ



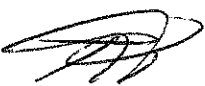
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ


**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**


**CONCILIACIÓN CONTABLE-  
PRESUPUESTAL**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 240,546,783.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ -</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 240,546,783.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO**  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ


  
\_\_\_\_\_  
**MTRO. ELIOTH ENCINAS NORIEGA**  
COORDINADOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
REVISÓ

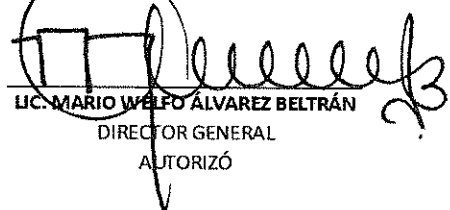
  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MARIO WELFO ALVAREZ BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018**  
 (PESOS)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>243,742,270.02</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 9,687,738.27</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 40,857.97	
Bienes culturales, artísticos y científicos	\$ 313,200.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 30,624.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 31,195.01	
Equipos de comunicación y telecomunicación	\$ 25,000.00	
Herramientas	\$ 7,199.00	
Otros Bienes Muebles		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de Dominio Público	\$ 9,239,662.29	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>2,638,848.21</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 2,638,547.21	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	\$ 301.00	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>236,693,379.96</b>

  
**C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO**  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

  
**MTRO. ELIOTH ENCINAS NORIEGA**  
 COORDINADOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 REVISÓ

  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

# **ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTOS DE METAS Y OBJETIVOS**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**AVANCE FINANCIERO:**

En este ejercicio de 2018 se logró un avance del 126% respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

**SUBSIDIO ESTATAL:**

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) De Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, \$21,119,258.93 para llevar a cabo el festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2018, pago de ADEFAS y eventos culturales.
- 2) Para gastos de operación, \$988,634.10.
- 3) Ampliación para realización del festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado edición 2019, \$7'000,000.00
- 4) Ampliación de recursos por \$290,000.00 para el proyecto documental Música, fiesta y sabor.
- 5) Para el gasto de operación de la Biblioteca Jesús Corral Ruiz, \$67,368.70.
- 6) Para el gasto de operación del Museo Sonora en la Revolución, \$60,003.00. Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y Convenciones"
- 7) Para el capítulo de servicios personales, \$7'350,604.92, para el pago de sueldos al personal de base y confianza y seguro de retiro. Estos se aplicaron en las siguientes partidas 14402 "Seguro por retiro estatal" \$287,000.00 y a la partida 11301 "Sueldos" \$7'063,601.92.

**RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:**

- 1) Por concepto de licencias vehiculares según Decreto para el Centro Cultural Musas, se recibieron recursos por un importe de \$2'578,638.00.

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y Convenciones" y 38401 "Exposiciones".

**APOYOS DIVERSOS:**

**RECURSOS FEDERALES:**

Durante el ejercicio fiscal 2018, se recibieron recursos convenidos con la federación por los siguientes programas:

- Encuentro Regional PACMYC 2018, \$300,000.92.
- Aportación Secretaria de Cultura para PACMYC 2018, \$1'300,000.00
- Apoyo a Instancias Estatales de Cultura 2018, \$10'000,000.00
- Programa de los Rostros de la Memoria, \$230,000.00
- Programa XXI Festival Kino 2018, \$359,800.00
- Ampliaciones de Cultura, \$1'000,000.00

Estos recursos se aplicaron en las siguientes partidas:

Partida 3801, \$10'589,800.00 en "Congresos y Convenciones", \$10'000,000.00 para proyectos de Apoyo a Instancias Estatales de Cultura 2018; \$230,000.00 en los Rostros de la Memoria, y; \$359,800.00 en el Programa XII Festival Kino.

Partida 38201, \$300,000.92 para "Gastos de Orden Social y Cultural", para el Encuentro PACMYC 2018, y; \$1'300,000.00 como aportación de la Secretaria de Cultura para programa PACMYC 2018, y por último, partida 61201, \$1'000,000.00 para la Construcción de aulas, segunda etapa, Centro San Bernardo en Hermosillo, Sonora.

#### RECURSOS ESTATALES:

- Aportación de \$16,800.00 de la empresa Desarrollo CAPSE, S.A. DE C.V., para la presentación de la Orquesta Filarmónica de Sonora en Ciudad Obregón, Cajeme.
- Aportación de Operadora de Minas de Nacozari, SA de CV, por \$32,400.00, para gastos de traslado para la presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Sonora, durante los días 6 y 7 de noviembre, a la localidad de Nacozari de Garcia, municipio del mismo nombre.
- Aportación de Club de Golf los Lagos AC, por \$50,000.00 para la realización de actividades artísticas y culturales, contribuyendo a la difusión y promoción artística.
- Aportación FORCA, por \$736,258.00, para el Encuentro de Cineclubes, Muestra Regional de Teatro y la realización del Festival Sinfónico del Noroeste, según programa anual del Programa FORCA.
- Apoyo por \$20,000.00, del Fideicomiso Anita Pompa de Trujillo para llevar a cabo el concurso de poesía "Juegos Florales Anita de Trujillo".
- Aportación de \$214,777.50 de Radio Sonora para la realización del evento "Sonora me Mueve", llevado a cabo en coordinación con este Instituto de Cultura.
- Aportación de \$300,000.00 de la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno del Estado como apoyo a la realización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, edición 2018.
- Aportación de \$500,000.00 de la compañía minera Cobre del Mayo, S.A. de C.V. para FAOT 2018.
- Aportación de \$25,000.00 de Radio Móvil DIPSA, S.A. de C.V. para FAOT 2018.
- Aportación de \$150,000.00 de la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV. Para FAOT 2018.
- Aportación de \$10,000.00 del Grupo Gasolinero ALVER, S.A. de C.V. para FAOT 2018.
- Aportación de \$300,000.00 de la Cadena Comercial OXXO, SA de CV. Para FAOT 2018.
- Prorrato aéreo por \$67,106.97 de la Universidad Autónoma de Baja California para el festival Un Desierto para la Danza 2018.
- Prorrato aéreo por \$29,583.87 para el Festival un Desierto para la Danza, Compañía operadora del Centro Cultural Tijuana.
- Prorrato aéreo por \$29,649.60 para el Festival un Desierto para la Danza, Instituto Sonorense de Cultura.
- Aportación de \$14,860.00 del Club de Leones como apoyo para Feria del Cobre
- CT Internacional del Noroeste, S.A. de C.V. \$5,000.00, ayuda a Colectivo Teatral, generación del XVII en la muestra de nuevos creadores escénicos.
- \$23,572.00 del Instituto Municipal de Cultura y las Artes de Guaymas, para presentación de la Banda de Música.
- Aportación de \$50,000.00 del Instituto Mexicano de Cinematografía, para el Encuentro de Cineclubes.
- Aportación de \$53,172.00 del Municipio de Caborca para la presentación OFSON.

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

**INGRESOS FINANCIERO:**

Durante el ejercicio 2018, se generaron \$1,970.11 pesos por concepto de intereses de las cuentas aperturadas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales y cuentas productivas, de los cuales \$139.30 se aplicaron en la partida 34101 "Servicios Financieros y Bancarios"; \$1,794.60 en la partida 38301 "Congresos y Convenciones", y \$30.17 en la partida 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural".

**OTROS INGRESOS:**

En el mismo ejercicio, se recibieron recursos por \$13,844.16, derivado de la venta de artesanías en consignación, venta de refrescos, diferencias en cheques y depósitos no correspondidos, los cuales se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

**INGRESOS PROPIOS:**

En el ejercicio 2018, los recursos recaudados por concepto de ingresos propios provenientes concepto de inscripción a talleres en Casa de la Cultura, renta de espacios, entradas a museos, ventas de CD, venta de libros y taquillas, fueron por el orden de \$2'685,004.45, mismos que se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

***Transferencias Internas en el presupuesto:***

En cuanto a la afectación del gasto de servicios personales se puede observar un avance del 105% en el ejercicio presupuestal de 2018, el cual se ha visto incrementado derivado de que se viene aplicando el incremento del tabulador vigente autorizado por la Secretaria de Hacienda para 2018. Por la dinámica del presupuesto se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 "Servicios Personales", que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneracion Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas, que, en origen, no cuentan con suficiencia las cuales se enlistan continuación:

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	
11301	Ampliación de la partida	80,092,423.61
11303	Remuneraciones Diversas	12,490,671.70
11306	Riesgo Laboral	21,037,154.17
11307	Ayuda para habitación	11,200,697.65
11309	Prima por riesgo laboral	480,563.09
11310	Ayuda para energía eléctrica	8,596,680.46
13201	Prima vacacional	201,041.10
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	51,604.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	248,825.23
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	682,470.36
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	62.00

14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	1,134.60
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	15,479.54
14105	Asignación para préstamos prendarios	15,479.54

**PARTIDA DESCRIPCION**  
**AUMENTOS**

14106	Otras prestaciones de seguridad social	97,937.23
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	124,963.81
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	172,870.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	487,671.31
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,083,562.77
14401	Seguros por defunción familiar	2,524.50
14402	Seguro por retiro estatal	6,820.00
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	1,543,652.64
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	57,117.55
15423	Bono Por Aniversario Sindical	1,950.00
15424	Bono de día del padre	200.00
15427	Bono de Productividad Personal Base	7,346.78
15901	Otras prestaciones	20,703,328.16
17102	Estímulos al personal	726,584.09
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	54,031.33

**PARTIDA DESCRIPCION**  
**DISMINUCIONES**

1000	SERVICIOS PERSONALES	80,092,423.61
11301	Sueldos	33,694,443.19
11302	Sueldo diferencial por zona	316,600.97
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	4,988,049.42
13201	Prima vacacional	6,324,645.98
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	6,226,768.33
13203	Compensación por ajuste de calendario	847,068.75
13204	Compensación por bono navideño	847,068.75

13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,049,523.84
13403	Estímulos al personal de confianza	1,719,200.38
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	177.50
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	1,251.21
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	5,040.32
14105	Asignación para préstamos prendarios	5,040.32
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	667.92
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	7,506.03
14401	Seguros por defunción familiar	16,748.25
14402	Seguro por retiro estatal	11,583.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,098.92
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	982,081.41
15409	Bono para despensa	4,992,120.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	8,400.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	132,510.00
15416	Apoyo para útiles escolares	193,800.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,523,040.00
15418	Compensación específica a personal de base	591,556.42
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,801,240.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	121,700.00
15421	Bono de día de madres	89,000.00
15423	Bono Por Aniversario Sindical	82,350.00
15424	Bono de día del padre	42,500.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	676,144.00
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	51,135.00
15427	Bono de Productividad Personal Base	304,846.78
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00
15901	Otras prestaciones	5,000.00
17102	Estímulos al personal	7,716,706.41
17104	Bono por puntualidad	626,780.12
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	924,030.39

En este ejercicio de 2018, en el gasto operativo fueron necesarias transferencias internas debido a la situación presupuestal, a fin de buscar las mejores opciones de optimizar los y cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	
<b>AUMENTOS</b>		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,567.65
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,927.61
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	389.43
22106	Adquisición de agua potable	46,028.00
24601	Material eléctrico electrónico	21,347.33
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00
29401	Refacciones y accesorios menores equipo cómputo y tecnologías de la información	26,375.28
3000	SERVICIOS GENERALES	13,090,381.41
31101	Energía eléctrica	174,539.84
31401	Telefonía tradicional	430,668.44
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	22,264.43
32201	Arrendamiento de inmuebles	700,159.29
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	81,549.93
33301	Servicios de informática	625,048.02
33401	Servicios de capacitación	14,588.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,499.20
33801	Servicio de vigilancia	130,496.00
34101	Servicios financieros y bancarios	10,960.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	455,134.64
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	46,877.00
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	409,244.11
35701	Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo	253,500.27
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	263,697.60
35901	Servicios de jardinería y fumigación	77,425.50

36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	19,270.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	15,742.05
38301	Congresos, convenciones	9,235,885.24
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63,437.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	4,394.85
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,303,643.79</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	549,431.68
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	102,658.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	310,911.46
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	732,925.51
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	18,916.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	24,171.02
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	558,677.99
56701	Herramientas	845,771.62
56902	Otros bienes muebles	153,800.51
59101	Software	6,380.00
6000	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>4,490,553.53</b>
61205	Equipamiento	4,490,553.53

**PARTIDA DESCRIPCION**  
**DISMINUCIONES**

2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>788,704.66</b>
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	37,759.05
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,519.48
21501	Material para información	102,402.99
21601	Material de limpieza	10,121.18
21701	Materiales educativos	20,809.10
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	14,980.30

22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	3,500.00
22106	Adquisición de agua potable	27,355.16
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	46,278.38
24201	Cemento y productos de concreto	13,500.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,800.00
24601	Material eléctrico electrónico	2,407.55
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,980.00
24801	Materiales complementarios	14,482.85
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,707.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,322.81
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,796.80
26101	Combustibles	81,410.79
26102	Lubricantes y aditivos	12,410.72
27101	Vestuarios y uniformes	91,970.13
27201	Prendas de seguridad y protección personal	4,018.60
27401	Productos textiles	
29101	Herramientas menores	13,491.55
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,658.38
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo cómputo y tecnologías de la información	11,279.28
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo transporte	17,742.56
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,019,524.71</b>
31301	Agua potable	46,261.04
31501	Telefonía celular	22,500.00
31801	Servicio postal	900.00
32201	Arrendamiento de inmuebles	54,064.85
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	167,585.50
33201	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	22,500.00
33301	Servicios de informática	17,215.44
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	27,749.60
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	18,069.16

33801	Servicio de vigilancia	34,063.12
34501	Seguro de bienes patrimoniales	22,542.91
34601	Almacenaje, envase y embalaje	7,200.00
34701	Fletes y maniobras	7,522.60
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	8,352.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,022.01

**PARTIDA DESCRIPCION**  
**DISMINUCIONES**

35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,135.07
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	64,848.04
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	33,981.90
35901	Servicio de jardinería y fumigación	25,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	2,610.00
37101	Pasajes aéreos	578.67
37201	Pasajes terrestres	18,485.66
37501	Viáticos en el país	115,196.81
37502	Gastos de camino	25,293.00
37601	Viáticos en el extranjero	40,500.00
37901	Cuotas	156.38
38301	Congresos, convenciones	4,116,539.32
38401	Exposiciones	52,529.58
39201	Impuestos y derechos	18,122.05

**4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  
**7'682,000.00**

<b>41901</b>	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7'682,000.00
--------------	---	--------------

**5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** **11,299.01**

51101	muebles de oficina y estantería	900.00
51501	equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,400.00
56401	sistemas de aire acondicionado calefacción, refrigeración	2,999.01

Industrial y comercial

<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>226,875.26</b>
62201	construcción	226,875.26

### JUSTIFICACIONES

Se realizaron transferencias internas al cierre del ejercicio sin modificar el presupuesto originalmente autorizado, pero fue necesario realizar transferencias entre los capítulos del gasto, mismas que serán autorizadas en próxima reunión de Consejo Directivo.

### VARIACIONES:

#### Servicios personales:

En cuanto a la afectación del gasto de servicios personales se puede observar un avance del 105% en el ejercicio presupuestal de 2018, el cual se ha visto incrementado derivado de que se viene aplicando el incremento del tabulador vigente autorizado por la Secretaria de Hacienda para 2018. Por la dinámica del presupuesto en el cuarto trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales, que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal.

#### Gasto Operativo:

En el mismo periodo, se presentaron déficits en las partidas del presupuesto operativo, derivado de las actividades que se realizaron en distintos municipios de nuestro estado con el fin de brindar opciones a la sociedad sonorensis fomentando así, el interés por las disciplinas artísticas que la Institución ofrece.

Gracias a las gestiones de la Dirección General, se recibieron recursos federales extraordinarios para contribuir a la promoción de la cultura regional y preservación del patrimonio cultural intangible.

Por lo anterior se realizaron transferencias internas entre las partidas, sin afectar el presupuesto originalmente autorizado por la Secretaria de Hacienda, mismas que se enlistan a continuación:

- Partida 21101 – Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina -\$409,761.66; transferencias de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 21201 – Materiales y Útiles de impresión y reproducción -\$224,531.90; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 21401 – Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos -\$356,468.36; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 21501 – Material para información -\$129,545.34; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 21601 – Material de limpieza -\$467,507.12; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.

- Partida 21701 – Materiales educativos -\$22,267.54; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 21801- Placas, engomados, calcomanías y hologramas -\$45,423.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 22101- Productos alimenticios para personal en las instalaciones -\$3,032.76; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 22106 – Adquisición de agua potable -\$43,119.62; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 22301 – Utensilios para el servicio de alimentación -\$91,975.56; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24201 – Cemento y productos de concreto -\$27,578.10; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24301 – Cal, yeso y productos del yeso -\$18,480.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24601 – Material eléctrico -\$11,936.78; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24701 – Artículos metálicos para la construcción -\$31,620.67; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24801 – Materiales complementarios -\$1,330.06; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 24901 – Otros materiales y artículos de construcción y reparación -\$36,144.37; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 25201 – Plaguicidas, abonos y fertilizantes -\$25,201.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 25301 – Medicinas y productos farmacéuticos -\$10,794.40; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 26101 – Combustibles -\$256,742.03; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 26102 - Lubricantes y aditivos -\$29,530.01; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 27101 – Vestuarios y uniformes -\$123,195.85; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.

- Partida 27201 – Prendas de seguridad y protección personal -\$20,621.93; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 29101 – Herramientas menores -\$6,861.37; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 29201 – Refacciones y accesorios menores de edificios -\$8,739.68; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 29301 – Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -\$42,000.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 29401 – Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información -\$39,345.57; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 29601 – Refacciones y accesorios menores equipo de transporte -\$39,097.04; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31101 – Energía eléctrica \$2,486,578.43; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31301 – Agua potable \$42,503.34; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31401 – Telefonía tradicional \$360,936.35; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31501 – Telefonía celular -\$16,442.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31701 – Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información \$164,483.41; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 31801 – Servicio postal -\$5,851.88; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 32201 – Arrendamiento de inmuebles -\$232,762.10; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 32301 – Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo \$84,335.95; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33101 – Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados \$46,419.95; transferencia de recursos necesarios para la contratación de servicios legales, mismos que

fueron autorizados en acta de la XIII reunión de Consejo Directivo, así como los servicios de auditoría externa contratada a través de la secretaria de la Contraloría.

- Partida 33201 – Servicio de Diseño, arquitectura y actividad -\$55,000.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33301 – Servicios de Informática -\$117,604.39; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33401 – Servicios de capacitación -\$71,420.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33603 – Impresiones y publicaciones oficiales -\$92,841.28; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33605 – Licitaciones, convenios y convocatorias -\$55,291.73; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 33801 – Servicio de vigilancia -\$188,840.60; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 34101 – Servicios financieros y bancarios \$30,520.02; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 34501 – Seguro de bienes patrimoniales -\$17,607.74; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 34601 – Almacenaje, envase y embalaje -\$20,000.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 34701 – Fletes y maniobras; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35101 – Mantenimiento y conservación de inmuebles \$408,994.07; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35201 – Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo -\$6,354.57; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35302 – Mantenimiento y conservación de bienes informáticos -\$189,286.92; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35501 – Mantenimiento y conservación equipo de transporte \$231,250.05; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35701 – Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo \$464,183.93; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.

- Partida 35801 – Servicios de limpieza y manejo de desechos \$-950,109.48; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 35901 – Servicio de jardinería y fumigación -\$499,840.17; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 36101 – Difusión por radio, televisión y otros medios -\$100,000.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37101 – Pasajes aéreos -\$90,168.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37201 – Pasajes terrestres -\$81,169.47; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37501 – Viáticos en el país -\$61,909.76; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37502 – Gastos de camino -\$57,985.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37601 – viáticos en el extranjero -\$71,594.80; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 37901 – Cuotas -\$18,348.00; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 38201 – Gastos de orden social y cultural \$1,954,918.00; variación derivada de la recepción de los recursos correspondientes por \$1'300,000.00 por concepto de aportación de la Secretaría de Cultura para la realización del programa PACMYC, para el desarrollo de proyectos comunitarios y el remanente de ejercicios anteriores para el seguimiento y operación del programa PACMYC.
- PARTIDA 38301 – Congresos y convenciones (estatal) \$30,722,566.25; transferencia de recursos recibida gracias a las gestiones directivas para realizar eventos culturales, así como las transferencias internas de las partidas del presupuesto para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo los eventos de feria de libros, exposiciones, talleres artísticos.
- Partida 38301 – Congresos y convenciones (federal) \$11,369,200.58; Variación de recursos recibida derivado de las gestiones directivas, para llevar a cabo proyectos culturales. Apoyos instancias estatales de cultura 2018 por \$10'000,000.00, los Rostros de la Memoria \$230,000.00, PROFEST \$359,800.00 para la realización del Festival Kino y el remanente de ejercicios anteriores para el desarrollo del proyecto AIEC 2017, supervisión del proyecto Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste.
- Partida 38401 – Exposiciones \$1,602,198.15; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 39201 – Impuestos y derechos \$32,513.51; transferencia de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.

- Partida 41901 – transferencia interna otorgadas a fideicomisos públicos financieros \$5'900,000.00; transferencias de recursos necesarios para optimizar el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo eventos como la Feria del Libro, exposiciones, talleres artísticos, principalmente.
- Partida 51101 – Muebles de oficina y estantería \$6,229.00; transferencia de recursos necesarios para adquisición de una silla para el área de dirección general.
- Partida 51301 – Bienes artísticos, culturales y científicos \$324,460.00; transferencia de recursos necesarios para preservar el patrimonio artístico sonorense y así apoyar a los artistas sonorenses en el desarrollo de su actividad artística con la adquisición de la obra Mi Momia de Yecora, bajo la técnica de Oleo, Yute y aglomerado por \$290,000.00; también \$23,200.00 para la obra artística de la pintura Graf. José María Yáñez y \$12,760.00 para utilizarse en presentaciones FAOT 2018.
- Partida 51501 – Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información por \$20,697.97, para la adquisición de tres equipos de cómputo; \$8,936.19, para la adquisición de Ipad Wifi, para utilizarse en FAOT 2018 del área de información cultural; \$3,862.60, para adquisición de router VPN para instalación de conexiones exteriores al programa SAACG.Net, y; \$7,300.00 SWITCH GB para instalación SITE SAE, para implementación de telefonía e internet.
- Partida 51901 – Otros Mobiliarios y Equipo de Administración por \$6,999.01; transferencia de recursos para la adquisición de 2 hidrolavadoras para utilizarse en mantenimiento de los aires acondicionados del Instituto Sonorense de Cultura.
- Partida 52101 – Equipos y aparatos audiovisuales por \$30,624.00; transferencia de recursos del programa Apoyos Instancias Estatales de Cultura 2018, etiquetadas para la adquisición de equipo de intercomunicación para equipamiento del Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo.
- Partida 56401 – Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración industrial y comercial por \$18,996.00; transferencia de recursos para la adquisición de equipos de aire acondicionado para instalarse en la sala de juntas del edificio del Museo de Culturas Populares en Cd. Obregón, Cajeme.
- Partida 56501 – Equipo de comunicación y telecomunicación por \$25,000.00; transferencia de recursos para la adquisición de un conmutador para utilizarse en el sistema de intercomunicación de las oficinas centrales del Instituto Sonorense de Cultura.
- Partida 61201 – Construcción \$1'018,444.00; transferencia de recursos recibida del programa federal Ampliaciones de Cultura por \$1'000,000.00, para llevar a cabo el proyecto de Construcción de Aulas en Centro San Bernardo de la Ciudad de Hermosillo, Sonora y transferencia del rubro de ingresos propios de recursos por \$18,444.00 para la contratación de supervisión externa de calidad de la citada obra.

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo, así como por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

#### **AVANCE DE METAS:**

En el ejercicio 2018 las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y personal de este Instituto Sonorense de Cultura, que hicieron ajustes en el presupuesto financiero correspondiente al gasto de operación del mismo, a continuación, se describe el impacto que se tuvo en cada una de las metas programadas:

Contribuye al Eje Rector 4 "Todos los Sonorenses, todas las Oportunidades", Reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo, esto con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de sonorenses.

## Justificación de Metas

### Ejercicio de 2018

#### DIRECCION GENERAL

#### **PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA**

Durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 que realizó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se encontraron dos (2) observaciones lo cual refleja un decremento en las mismas, ya que se habían programado cinco (5) observaciones para este periodo.

#### **COBERTURA DE POBLACIÓN**

De acuerdo al proyecto de presupuesto de 2018, se superó el compromiso establecido anual ya que se reporta la afluencia de un millón doscientos once mil quinientos doce (1,211,512) personas a los eventos que organizó, realizó y apoyó el Instituto Sonorense de Cultura.

La afluencia se registró principalmente en el marco de los eventos: festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, un Desierto para la Danza, Día Internacional de la Danza, Festival Francisco Eusebio Kino, Feria del Libro, festival Luna de Montaña, Muestra Estatal de Teatro, Programa de Teatro Escolar, Temporadas Musicales de la OFS, Banda de Música del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, Caravana Cultural, La Cultura ¡Vale! Cultura en tu ¡Comunidad!, Programa Visiones del Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Cinefilia, Fotosonora, XVI Bienal de Artes Visuales del Noroeste, Programa de Actualización de Profesionales del Arte, Verano Cultural Sonora, Charlas de Café y Músicos trabajando en el Kiosco, Talleres Artísticos, Cursos de Verano, Programa Todos Leemos, Mis Vacaciones en la Biblioteca, Festival Internacional de Cine, Programa Talleres Artísticos en Municipios, Encuentros de Música Popular, usuarios atendidos en encuentros de música popular, usuarios atendidos en los museos, así como los usuarios atendidos en la Red Estatal de Bibliotecas. Así como actividades apoyadas por el Instituto entre las cuales se encuentran: el Festival del Cobre, Feria del Libro de Cocorit, Festival de la Cruz y Festival de Villa de Seris, entre otros.

La construcción del Centro de las Artes Cinematográficas dio inicio en el año 2015, derivado de los siguientes apoyos: 2014- Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) \$21,500,000.00 para la primera y tercera Etapa; 2014- Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) \$25,000,000.00 para la segunda etapa y; 2016- Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Aportación Federal y Estatal \$22,392,341.00 para la cuarta y quinta etapa.

Con esta obra se pretende consolidar un espacio dedicado al desarrollo de audiencias, formación de profesionales, divulgación y preservación de la cinematografía y de las artes audiovisuales desde una perspectiva incluyente, descentralizada y diversa. Además, será un factor para incrementar el potencial para lograr aumentar las cifras de audiencia mediante estrategias que contemplan el fortalecimiento de los procesos creativos: esquemas de producción, formación y acceso a las nuevas herramientas de creación y las nuevas tecnologías de distribución de la imagen aunado a una estrategia sólida como la que se ha llevado en el estado, de construcción de públicos y de fortalecimiento de la promotoría cultural audiovisual de forma continua.

## **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL**

### **NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS**

De acuerdo a lo programado para este 2018, se concluyó la rehabilitación del inmueble del Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Sonora; demás se mejoraron y actualizaron las colecciones y museografía. Se llevo a cabo la impermeabilización de la azotea del inmueble que alberga la Biblioteca Publica Central. Para el ultimo Trimestre se realizaron trabajos en losa del edificio frontal del Museo de la Lucha Obrera.

## **COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL**

### **ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS**

Durante el 2018 la cobertura alcanzada a través de las redes sociales facebook y twitter; interacciones en retweets, mensajes directos e ingresos al link que publicó el ISC fue de un total de un millón setecientos ochenta mil setenta y un (1,780,061) personas; este aumento fue debido al buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. Se incrementaron las actividades de difusión de eventos como: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Un Desierto Para la Danza, Día Internacional de la Danza, Festival Francisco Eusebio Kino, Feria del Libro, Festival Luna de Montaña, Muestra Estatal de Teatro, Programa de Teatro Escolar, Temporada Musicales de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Banda de Música del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, Caravana Cultural, la Cultura ¡Vive! Cultura en tu ¡Comunidad!, Programa Visiones en el Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Cinefilia, Fotosonora, XVI Bienal de Artes Visuales del Noroeste, Programa de Actualización de Profesionales del Arte, Verano Cultural Sonora, Charlas de Café y Músicos Trabajando en el Kiosco, Talleres Artísticos. Cursos de Verano, Programa Todos Leemos, Mis Vacaciones en la Biblioteca, Festival Internacional de Cine, Programa Talleres Artísticos en Municipios, Encuentros de música Popular, Usuarios atendidos en los Museos; así como los usuarios atendidos en la Red Estatal de Bibliotecas.

## **COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

### **ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA**

Durante este año, se continuo con el proceso de revisión y validación dos (2) documentos: el Decreto de Creación del Instituto y el nuevo Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Cultura, lo que contribuye al eje rector 4, reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo.

## **COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

### **ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO**

Para el informe de Cuenta Pública 2018, la evaluación del índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado tuvo un alcance del 100% de cumplimiento de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la pagina de la Secretaria de Hacienda.

### **ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES**

Para el mismo informe la evaluación del Índice de Calidad en los informes trimestrales publicados en la página de la Secretaría de Hacienda, tuvo un alcance del 96.54% de cumplimiento.

### **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO**

Durante el 2018 el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del 125.91% superando el compromiso establecido en el proyecto de presupuesto de egresos del instituto. El gasto se destinó principalmente a las actividades realizadas en el marco de los eventos: festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, un Desierto para la Danza, Día Internacional de la Danza, Festival Francisco Eusebio Kino, Feria del Libro, Festival Luna de Montaña, Muestra Estatal de Teatro, Temporadas Musicales de La OFS, Banda de música del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, Caravana Cultural, La Cultura, La Cultura ¡Vale! Cultura en tu ¡Comunidad!, Programa Visiones en el Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Cinefilia, Fotosonora, XVI Bienal de Artes Visuales del Noroeste, Programa de actualización de Profesionales del Arte, Verano Cultural Sonora, Charlas de Café y Músicos Trabajando en el Kiosco, Talleres Artísticos, Cursos de Verano, Programa Todos Leemos, Mis Vacaciones en la Biblioteca, Festival Internacional de Cine, Programa Talleres Artísticos en Municipios, Encuentros de música Popular, usuarios atendidos en los Museos; así como los usuarios atendidos en la Red Estatal de Bibliotecas. Así como actividades apoyadas por el ISC entre las cuales se encuentran: el Festival del Cobre, Feria del Libro de Cocorit, Festival de la Cruz, Festival de Villas de Seris entre otros.

### **COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA**

#### **ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA**

En el último trimestre del año se superó la meta establecida de asistentes ya que se registró una afluencia de diez mil setecientos cuatro (10,704) personas que asistieron a los diversos eventos y actividades artísticas realizados en la Casa de la Cultura de Sonora y Casa de Cultura Norte en espacios como: Talleres Artísticos, Teatro de la Ciudad, Teatro Intimo, Sala de Cine "Alejandro Parodi", Biblioteca Modelo "Bartolomé Delgado de León", Galería de Arte "Eusebio Kino" Sala López Álvarez y Plaza Central de Casa de la Cultura; eventos realizados en el marco de proyectos como: Talleres Artísticos, Talleres de música Orquestal, Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, Festejo del Día de los Muertos así como clausuras de fin de cursos.

### **COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL**

#### **ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL**

En el mismo periodo, se superó la meta establecida de asistentes ya que se registró una afluencia de noventa y dos mil cuarenta y cuatro (92,044) personas a las actividades realizadas por la Coordinación General de Vinculación Cultural, las cuales asistieron principalmente a los siguientes eventos: XIII Festival Enrique Quijada Parra en Ures, Sonora, XXI Festival Francisco Eusebio Kino en Magdalena, Sonora, Campamentos Culturales de Verano, Talleres Artísticos en Municipios además del Festival Mar Bermejo, Festival Luna de Montaña en Huachinera, Festival Cervantino subsede en Puerto Peñasco, Festival Cultural de Villa de Seris y Festival de Arte y Cultura Tetabiakte en Cajeme.

### **COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL**

**NUMERO DE TALLERES Y CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA COORDINACION GENERAL DE FORMACION Y EDUCACION CULTURAL.**

En el periodo de 2018, se ofreció un Taller de Formación y Capacitación para Promotores de Lectura.

**COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL****ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.**

Durante el 2018 se supero la meta establecida debido a que se registro una afluencia de setenta y cuatro mil quinientos doce (74,512) personas a las actividades que se llevaron a cabo en la Coordinación General de Patrimonio Cultural, entre las que destacan Encuentro Regional PACMYC, La Cultura Vale en tu Comunidad, XIX Festival Otoño Cultural Cocorit, Octava carrera Yoo Juara, Aniversario del Museo Costumbrista, así como talleres, actividades y exposiciones de cultura indígena realizados en los Centros de Cultura Indígena de las Etnias Yaqui y Mayo, visitas guiadas y eventos realizados en la Red Estatal de Museos.

**COORDINACION GENERAL DE ARTES****VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES RESPECTO AL AÑO BASE**

Se supero el compromiso establecido ya que durante el cuarto trimestre se reporta la afluencia de seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos (689,942) personas que asistieron a los eventos que organizo, realizo y apoyo el Instituto Sonorense de Cultura. La afluencia se registro principalmente en el marco de los eventos: Festival Un Desierto para la Danza, Feria del Libro, Fotosonora, Charlas de Café en el Kiosco, Programa de Visiones el Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Cinefilia, Temporadas Musicales de la OFS, BME y OJUSON, Día Internacional del Libro, Día Internacional de la Danza, Programa de Teatro Escolar, Muestra Estatal de Teatro, Caravana Cultural y Festival de la Vendimia.

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS****ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MUSEO DE ARTE DE SONORA**

De acuerdo al 2018 se superó la meta programada ya que se registró una afluencia de diecinueve mil novecientos cuarenta (19,940) personas a las actividades que se realizaron en el Museo de Arte de Sonora dentro de las que destacan: presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, talleres artísticos, visitas guiadas, así como el Festejo del décimo aniversario de MUSAS, principalmente.

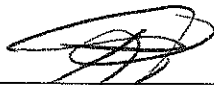
**BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ****ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ**

Durante el 2018 se supero la meta establecida, la afluencia fue de ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis (88,496) personas a las actividades que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Biblioteca entre las que se encuentran: Cinefilia, diplomados, talleres, exposiciones, visitas guiadas entre otros.

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION**

**ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MUSEO DE SONORA EN LA REVOLUCION**

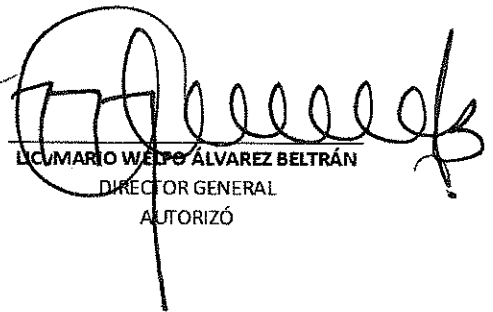
Según lo presupuestado para el ejercicio se rebaso lo programado ya que hubo una afluencia de siete mil seiscientos cuarenta y nueve (7,649) personas a las actividades que se ejecutaron en el Museo Sonora en la Revolución principalmente a las proyecciones de cine, talleres, exposiciones, visitas guiadas, presentaciones de libros, conciertos y encuentros, entre otros.



**C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO**  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



**MTRO. ELIOTH ENCINAS NORIEGA**  
COORDINADOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
REVISÓ



**LIC. MARIO WELPO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ